**基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 张财建[2025]6号预拨2025年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金 |
| 项目名称 | 张财建[2025]6号预拨2025年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金 | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 1 年 |
| 业务管理处室 | 0109 经建股 | 资金主管处室 | 0109 经建股 |
| 资金主管部门 | 044 甘州区民政局 | 重要程度 | 3 重要 |
| 热点分类 | 004003 其他刚性支出 | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 编报模板 | 1 标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否设置使用范围 | 否 |
| 是否二次分配 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 4560000 |
| 其中：非财政性资金（元） |  | 项目概述 | 张财建[2025]6号预拨2025年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金 |
| 政策依据 | 张发环资[2024]25号关于转下达超长期特别国债支持地方消费品以旧换新计划的通知。民政领域：用于居家适老化改造所用物品和材料购置。 | | |
| 基本情况 | 张财建[2024]46号下达2024年超长期特别国债支出预算(省级）居家适老化项目用于居家适老化改造所用物品和材料购置。 | | |
| 项目立项必要性 | 促进养老服务消费升级，提升老年人生活自理能力和居家生活品质，落实我市消费品以旧换新居家适老化改造所用物品和材料购置补贴工作。改善老年人居家生活环境，增强老年人幸福感、获得感和安全感。 | | |
| 保障项目实施的制度措施 | 张发民[2024]71号关于印发《张掖市消费品消费品以旧换新居家适老化改造补贴实施方案》的通知 | | |
| 项目实施计划 | 按照项目计划进度实施 | | |
| 组织实施单位 | 甘州区民政局 | | |
| 监督管理单位 | 甘州区民政局 | | |
| 项目实施单位 | 甘州区民政局 | | |
| 需要说明的其他情况 |  | | |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| 2025 | 标准模板 | 标准 | 标准模板 | 暂定标准 | 定额 | 0 | 1 | 1 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 张财建[2025]6号预拨2025年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金 |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| 测算参考值 | 456.00 | 456.00 | 456.00 |
| 2025 | 0.00 | 456.00 | 456.00 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效目标 | 保障项目顺利进行。1提升老人生活质量。通过适老化改造，改善老年人居住环境，提升器生活便利性和安全性。2.提高居住环境的安全性。通过改造减少老年人居住环境的安全隐患，降低意外事故的发生率。3.增强社会参与感。通过适老化改造，促进老年人参与社会活动，减少孤独感。4.降低医疗和护理成本。5.提升社区和家庭的适老化意识。 |

**项目绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分解指标 | | | | | | | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制成本 | = | 456 | 万元 |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 适老化项目补助人数 | ≥ | 1500 | 人 |  |  |
| 质量指标 | 项目按期完成 | 定性 | 万城 |  |  |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 定性 | 及时 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标2 | ≥ | 95 | % |  |  |
| 社会效益 | 改善老年人居家生活环境，增强老年人幸福感、获得感和安全感 | 定性 | 改善 |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |  |  |

**事前绩效评估打分**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 | 部门意见 | 部门得分 |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 立项必要性 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 投入经济性 |  |  |  |  |  |  |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 | 优 | 6 |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 | 优 | 9 |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 | 优 | 3 |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 单位总体意见 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | | | | | | | |
| 部门综合评定等级 |  |  |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 部门总体意见 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确。 | | | | | | | |

**项目附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
| 工作簿1 | 工作簿1.pdf | 1 工作簿1.pdf |  |  | 甘州区民政局经办人 |

**基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 黑河巴吉滩公益性公墓坟头墓地整治专项经费 |
| 项目名称 | 黑河巴吉滩公益性公墓坟头墓地整治专项经费 | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 1 年 |
| 业务管理处室 | 0107 社保股 | 资金主管处室 | 0107 社保股 |
| 资金主管部门 | 044 甘州区民政局 | 重要程度 | 3 重要 |
| 热点分类 | 004003 其他刚性支出 | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 编报模板 | 1 标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否设置使用范围 | 否 |
| 是否二次分配 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 500000 |
| 其中：非财政性资金（元） | 0 | 项目概述 | 黑河巴吉滩公益性公墓坟头墓地整治转型经费。区委办发[2021]14号文件《关于印发<甘州区黑河巴吉滩公益性公墓坟头墓地整治工作方案>的通知》（区政府第88次常务会议研究同意），坟墓整治补助每座400元，需资金734.16万元，附属建筑拆除清运每处补助5000元，需资金329.5万元，合计1063.66万元，由区财政纳入预算统一解决。甘区财发[2021]87号《甘州区财政局关于拨付甘州区黑河巴吉滩公益性公墓坟头墓地整治资金的意见》列入2022年度部门预算，武俊喜批示：拟同意。2022年一次性项目资金，经民政局核算，共需整治资金935.54万元，其中：坟墓14984座\*400=599.36万元，附属建筑物拆除526\*5000=263万元，示范点墓碑1251\*585=73.18万元，欠拨资金882.93万元。2022年及2023年生态功能区安排50万元，建议2024年从生态功能区安排50万。 |
| 政策依据 | 区委办发[2021]14号文件《关于印发<甘州区黑河巴吉滩公益性公墓坟头墓地整治工作方案>的通知》（区政府第88次常务会议研究同意） | | |
| 基本情况 | 坟墓整治补助每座400元，需资金734.16万元，附属建筑拆除清运每处补助5000元，需资金329.5万元，合计1063.66万元，由区财政纳入预算统一解决。甘区财发[2021]87号《甘州区财政局关于拨付甘州区黑河巴吉滩公益性公墓坟头墓地整治资金的意见》列入2022年度部门预算，武俊喜批示：拟同意。2022年一次性项目资金，经民政局核算，共需整治资金935.54万元，其中：坟墓14984座\*400=599.36万元，附属建筑物拆除526\*5000=263万元，示范点墓碑1251\*585=73.18万元，欠拨资金882.93万元。2022年及2024年生态功能区安排50万元。 | | |
| 项目立项必要性 | 区委办发[2021]14号文件《关于印发<甘州区黑河巴吉滩公益性公墓坟头墓地整治工作方案>的通知》 | | |
| 保障项目实施的制度措施 | 区委办发[2021]14号文件《关于印发<甘州区黑河巴吉滩公益性公墓坟头墓地整治工作方案>的通知》 | | |
| 项目实施计划 | 生态功能区安排50万元。 | | |
| 组织实施单位 | 甘州区民政局 | | |
| 监督管理单位 | 甘州区民政局 | | |
| 项目实施单位 | 甘州区民政局 | | |
| 需要说明的其他情况 |  | | |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| 2025 | 标准模板 | 黑河巴吉滩公益性公墓坟墓整治专项经费 | 黑河巴吉滩公益性公墓坟墓整治专项经费 | 暂定标准 | 定额 | 500000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 黑河巴吉滩公益性公墓坟墓整治专项经费 |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| 测算参考值 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2025 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效目标 | 完成该项目。通过整治，黑河巴吉滩公益性公墓内的超高墓、超大墓、立大碑的现象得到全面整治，进一步加快推进殡葬改革步伐，着力构建生态良好、景观优美的园林式公墓，有效保护黑河沿岸土地资源和生态环境，努力在全社会形成文明、生态、环保、节地的殡葬新风尚，促进全区殡葬行业健康发展。 |

**项目绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分解指标 | | | | | | | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公墓坟头墓地补助标准 | ≤ | 400 | 元 |  |  |
| 经济成本指标 | 项目控制成本 | ≤ | 50 | 万元 | 坟墓整治补助每座400元，坟墓1250座\*400=50万元 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 整治坟墓数量 | ≥ | 1250 | 座 | 完成整治坟墓数量 |  |
| 质量指标 | 合规改造坟头墓地 | 定性 | 合规 |  | 合规改造坟头墓地 |  |
| 时效指标 | 改造坟头墓地年度完成率 | = | 100 | % | 及时完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 提高文明殡葬程度 | 定性 | 提高 |  | 提高殡葬习俗文明程度 |  |
| 生态效益 | 保护黑河沿岸土地资源和生态环境 | 定性 | 有效 |  | 推动殡葬习俗向绿色方向转变 |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % | 群众满意 |  |

**事前绩效评估打分**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 | 部门意见 | 部门得分 |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 投入经济性 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 | 优 | 9 |
| 立项必要性 |  |  |  |  |  |  |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 | 优 | 6 |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 | 优 | 3 |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 单位总体意见 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | | | | | | | |
| 部门综合评定等级 |  |  |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 部门总体意见 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | | | | | | | |

**项目附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
| 工作簿1 | 工作簿1.pdf | 1 工作簿1.pdf |  |  | 甘州区民政局经办人 |

**基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 甘州区第一社会福利服务中心运营补贴（原中心敬老院） |
| 项目名称 | 甘州区第一社会福利服务中心运营补贴（原中心敬老院） | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 1 年 |
| 业务管理处室 | 0107 社保股 | 资金主管处室 | 0107 社保股 |
| 资金主管部门 | 044 甘州区民政局 | 重要程度 | 3 重要 |
| 热点分类 | 004003 其他刚性支出 | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 编报模板 | 1 标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否设置使用范围 | 否 |
| 是否二次分配 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 1000000 |
| 其中：非财政性资金（元） |  | 项目概述 | 通过运用运营补贴，助力社会福利服务中心提升服务质量与运营效率，为特困群众提供稳定、优质、全面的福利服务，增强其社会兜底保障能力。 |
| 政策依据 | 《养老机构运营补贴资金管理办法》 | | |
| 基本情况 | 甘州区中心敬老院是全区最大的一所集特困老人供养、医疗、康复为一体，以医养结合为特色的“医护型”高标准敬老院，承担着来自全区18个乡镇的260名特困人员的集中供养和照护服务。 | | |
| 项目立项必要性 | 充分发挥政府养老服务的主导作用，提升社会养老服务在养老服务体系中的基础性作用，改善我院内供养、寄养人员日常生活水平，使我院运营管理及服务水平不断提高，供养、寄养人员得到更多的照顾，享受更好的服务。 | | |
| 保障项目实施的制度措施 | 《养老机构运营补贴资金管理办法》 | | |
| 项目实施计划 | 2025年项目实施计划根据院内情况随时开展，保障中心敬老院正常运转。 | | |
| 组织实施单位 | 甘州区民政局 | | |
| 监督管理单位 | 甘州区民政局 | | |
| 项目实施单位 | 甘州区民政局 | | |
| 需要说明的其他情况 |  | | |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| 2025 | 标准模板 | 中心敬老院运营补贴 | 区社会福利服务中心运营补贴（原中心敬老院） | 暂定标准 | 定额 | 1000000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 区社会福利服务中心运营补贴（原中心敬老院） |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| 测算参考值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2025 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效目标 | 运用运营补贴，助力社会福利服务中心提升服务质量与运营效率，为特困群众提供稳定、优质、全面的福利服务，增强其社会兜底保障能力。2025年通过增加工作人员至50人以上，对工作人员进行技能培训，缴纳水、电费等，改善供养人员生活状况，可以充分发挥政府养老服务的主导作用，提升社会养老服务在养老服务体系中的基础性作用，改善我院内供养、寄养人员日常生活水平，使我院运营管理及服务水平不断提高，供养、寄养人员得到更多的照顾，享受更好的服务。 |

**项目绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分解指标 | | | | | | | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电费 | ≤ | 62 | 万元 |  |  |
| 经济成本指标 | 水费 | ≤ | 38 | 万元 |  |  |
| 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 100 | 万元 | 完成预算 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 院内保障老人数量 | ≥ | 315 | 人 | 应保尽保 |  |
| 质量指标 | 院内老人生活质量保障 | 定性 | 保障 |  | 稳步提升 |  |
| 时效指标 | 人员工资发放及时性 | 定性 | 及时 |  | 人员工资发放及时 |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 社会养老服务提升性 | 定性 | 提高 |  | 稳步提升 |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 群众满意 |  |

**事前绩效评估打分**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 | 部门意见 | 部门得分 |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 | 优 | 9 |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 投入经济性 |  |  |  |  |  |  |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 | 优 | 3 |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 | 优 | 6 |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 立项必要性 |  |  |  |  |  |  |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 单位总体意见 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | | | | | | | |
| 部门综合评定等级 |  |  |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 部门总体意见 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | | | | | | | |

**项目附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
| 工作簿1 | 工作簿1.pdf | 1 工作簿1.pdf |  |  | 甘州区民政局经办人 |

**基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 困难救助资金区级配套-2025年度 |
| 项目名称 | 困难救助资金区级配套-2025年度 | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 1 年 |
| 业务管理处室 | 0107 社保股 | 资金主管处室 | 0107 社保股 |
| 资金主管部门 | 044 甘州区民政局 | 重要程度 | 3 重要 |
| 热点分类 | 003003010001 最低生活保障 | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 编报模板 | 1 标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否设置使用范围 | 否 |
| 是否二次分配 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 9800700 |
| 其中：非财政性资金（元） |  | 项目概述 | 保障城乡低保对象基本生活，特困人员救助供养应养尽养，临时救助及时有效，救急解难，确保受灾等困难群众基本生活得到保障。为生活无着流浪人员提高临时救助，协调及时返乡并做好回归稳固工作。保障孤儿和艾滋病病毒感染儿童生存，促进其成长，使其社会的更有尊严，更好的融入社会。保障困难老年人基本生活，及时发放居家困难老年人补贴以及困难失能老年人基本养老服务救助。孤儿和事实无人抚养儿童生活补助区配套30万元，孤儿生活补助市级配套张财社[2016]98号11.75万元，残疾人两项补贴市级配套张财社[2016]98号20.72万元，残疾人两项补贴区级配套35万元，城市低保区配套300万元，农村低保区配套60万元，特困供养人员区配套143万元，城市低保市级配套[均衡性转移支付]39万元，城市低保市级配套张财社[2015]37号29.9万元，农村低保市级配套张财社[2015]37号116.4万元，居民临时救助市级配套张财社[2015]37号55.2万元，特困供养市级配套张财社[2015]37号81万元，城市特困家庭生活补助市级配套25.7万元，临时救助区配套32.4万元。年度内，统筹考虑，调剂安排。 |
| 政策依据 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活补助区配套30万元，孤儿生活补助市级配套张财社[2016]98号11.75万元，残疾人两项补贴市级配套张财社[2016]98号20. 72万元，残疾人两项补贴区级配套35万元，城市低保区配套300万元，农村低保区配套60万元，特困供养人员区配套143万元，城市低保市级套[均衡性转移支付]39万元，城市低保市级配套张财社[2015]37号29. 9万元，农村低保市级配套张财社[2015]37号116. 4万元，居民临时教助市级配套张财社[2015]37号55. 2万元，特困供养市级配套张财社[2015]37号81万元，城市特困家庭生活补助市级配套25.7万元，临时救助区配套32. 4万元。年度内，统筹考虑，调剂安排。建议预算项目保留预算科,不下达单位。 | | |
| 基本情况 | 做好城乡低保、特困人员供养、临时救助、残疾人“两项补贴”、孤儿及事实无人抚养儿童救助保障工作，按时足额发放各项资金。 | | |
| 项目立项必要性 | 确保社会救助政策落实落细，切实兜住兜牢困难群众基本生活保障网。 | | |
| 保障项目实施的制度措施 | 一、做好2023年低保特困提标补发工作二、扎实开展入户核查，精准认定各类救助保障对象，按时发放各项保障资金三、加强政策宣传和培训，提高业务经办人员能力素质，落实好公开公示等制度。 | | |
| 项目实施计划 | 每月对新增保障对象及时入户核实，定期对在册对象进行复核，加大入户抽查力度，全面落实各项政策。按时限做好申请审核审批工作，足额发放救助保障资金。定期开展督查检查，确保社会救助政策全面落实，困难群众基本生活不出问题。 | | |
| 组织实施单位 | 甘州区民政局 | | |
| 监督管理单位 | 甘州区民政局 | | |
| 项目实施单位 | 甘州区民政局 | | |
| 需要说明的其他情况 |  | | |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| 2025 | 标准模板 | 困难群众救助资金区级配套 | 困难群众救助资金区级配套 | 暂定标准 | 定额 | 9800700 | 项 | 1 | 980.07 | 980.07 | 980.07 | 980.07 | 困难群众救助资金区级配套 |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| 测算参考值 | 980.07 | 980.07 | 980.07 |
| 2025 | 0.00 | 980.07 | 980.07 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效目标 | 保障城乡低保对象基本生活，特困人员救助供养应养尽养，临时救助及时有效，救急解难，确保受灾等困难群众基本生活得到保障。为生活无着流浪人员提高临时救助，协调及时返乡并做好回归稳固工作。保障孤儿和艾滋病病毒感染儿童生存，促进其成长，使其社会的更有尊严，更好的融入社会。保障困难老年人基本生活，及时发放居家困难老年人补贴以及困难失能老年人基本养老服务救助。 |

**项目绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分解指标 | | | | | | | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活补助分项资金 | ≤ | 41.75 | 万元 |  |  |
| 经济成本指标 | 城市及农村低保分项资金 | ≤ | 545.3 | 万元 |  |  |
| 经济成本指标 | 残疾人两项补贴分项资金 | ≤ | 55.72 | 万元 |  |  |
| 经济成本指标 | 临时救助分项资金 | ≤ | 87.6 | 万元 |  |  |
| 经济成本指标 | 特困供养人员补助分项金额 | ≤ | 249.7 | 万元 |  |  |
| 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 980.07 | 万元 |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助人数 | ≥ | 10000 | 人 | 完成临时救助人 |  |
| 数量指标 | 孤儿事实无人抚养儿童人数 | ≥ | 250 | 人 | 完成孤儿事实无人抚养儿童 |  |
| 数量指标 | 城乡特困供养人数 | ≥ | 1600 | 人 | 完成城乡特困供养 |  |
| 数量指标 | 城乡低保人数 | ≥ | 95 | % | 完成城乡低保人 |  |
| 质量指标 | 补贴资金发放对象合规率 | = | 100 | % |  |  |
| 质量指标 | 补贴资金准确、足额发放完成率 | ≥ | 95 | % |  |  |
| 时效指标 | 补助资金发放到位及时性 | 定性 | 及时 |  | 及时发放 |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 受助群众生活保障度 | 定性 | 基本解决 |  | 完成受助群众生活保障 |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 群众满意 |  |

**事前绩效评估打分**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 | 部门意见 | 部门得分 |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 立项必要性 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 | 优 | 9 |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 投入经济性 |  |  |  |  |  |  |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 | 优 | 3 |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 | 优 | 6 |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 单位总体意见 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | | | | | | | |
| 部门综合评定等级 |  |  |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 部门总体意见 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | | | | | | | |

**项目附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
| 工作簿1 | 工作簿1.pdf | 1 工作簿1.pdf |  |  | 甘州区民政局经办人 |

**基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 75岁以上老人购买意外伤害保险补助资金 |
| 项目名称 | 75岁以上老人购买意外伤害保险补助资金 | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 1 年 |
| 业务管理处室 | 0107 社保股 | 资金主管处室 | 0107 社保股 |
| 资金主管部门 | 044 甘州区民政局 | 重要程度 | 3 重要 |
| 热点分类 | 003003015 老年人福利补贴 | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 编报模板 | 1 标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否设置使用范围 | 否 |
| 是否二次分配 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 182500 |
| 其中：非财政性资金（元） |  | 项目概述 | 借助为75岁以上老人购买意外伤害保险，有效降低老人因意外遭受的经济风险，提升其安全感与生活质量，展现对老年群体的关怀，健全社会保障体系。《关于75岁以上老年人购买意外伤害保险给予资金补助的请示》（区老龄办[2018]10号）邢区长批示按比例拨付、张政办发《张掖市人民政府办公室关于提高80岁以上高龄老年人生活补贴标准和对75岁以上老年人购买意外伤害保险给予补助的通知》甘州区现有75-79岁老人16500人，按每年每人10元补助；80岁以上老人10000人，按每年每人20元补助；两项合计36.5万元，按市区5：5分担需列18.25万元。75-79岁每人10元，80岁以上每人20元，以上区级承担50%，16500\*10\*0.5+10000\*20\*0.5=182500元。 |
| 政策依据 | 《关于75岁以上老年人购买意外伤害保险给予资金补助的请示》（区老龄办[2018]10号）张政办发《张掖市人民政府办公室关于提高80岁以上高龄老年人生活补贴标准和对75岁以上老年人购买意外伤害保险给予补助的通知》 | | |
| 基本情况 | 《关于75岁以上老年人购买意外伤害保险给予资金补助的请示》（区老龄办[2018]10号）张政办发《张掖市人民政府办公室关于提高80岁以上高龄老年人生活补贴标准和对75岁以上老年人购买意外伤害保险给予补助的通知》甘州区现有75-79岁老人按每年每人10元补助；80岁以上老人按每年每人20元补助；按市区5：5分担。 | | |
| 项目立项必要性 | 为全区75岁以上老年人提供生活保障，防范因为意外导致的经济上的损失，体现党和政府的关心关爱。 | | |
| 保障项目实施的制度措施 | 《关于75岁以上老年人购买意外伤害保险给予资金补助的请示》（区老龄办[2018]10号）张政办发《张掖市人民政府办公室关于提高80岁以上高龄老年人生活补贴标准和对75岁以上老年人购买意外伤害保险给予补助的通知》 | | |
| 项目实施计划 | 根据单位实际情况进行 | | |
| 组织实施单位 | 甘州区民政局 | | |
| 监督管理单位 | 甘州区民政局 | | |
| 项目实施单位 | 甘州区民政局 | | |
| 需要说明的其他情况 |  | | |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| 2025 | 标准模板 | 75岁以上老人意外伤害保险补助资金 | 75岁以上老人购买意外伤害保险补助资金 | 暂定标准 | 定额 | 182500 | 项 | 1 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 75岁以上老人购买意外伤害保险补助资金 |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| 测算参考值 | 18.25 | 18.25 | 18.25 |
| 2025 | 0.00 | 18.25 | 18.25 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效目标 | 借助为75岁以上老人购买意外伤害保险，有效降低老人因意外遭受的经济风险，提升其安全感与生活质量，展现对老年群体的关怀，健全社会保障体系。 |

**项目绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分解指标 | | | | | | | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 75-79岁老人补助分项资金 | ≤ | 8.25 | 万元 | 16500\*10\*0.5 |  |
| 经济成本指标 | 80岁老人补助分项资金 | ≤ | 10 | 万元 | 10000\*20\*0.5 |  |
| 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 18.25 | 万元 | 完成预算 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 80岁以上老人购买意外伤害保险补助人数 | ≥ | 10000 | 人 |  |  |
| 数量指标 | 75-79岁以上老人购买意外伤害保险补助人数 | ≥ | 16500 | 人 |  |  |
| 质量指标 | 75岁以上老人购买意外伤害保险补助资金保障率 | ≥ | 95 | % | 完成75岁以上老人购买意外伤害保险补助资金保障 |  |
| 时效指标 | 75岁以上老人购买意外伤害保险补助及时性 | 定性 | 及时 |  | 完成75岁以上老人购买意外伤害保险补助 |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 75岁以上老人生活保障性 | 定性 | 提高 |  | 提高75岁以上老人生活保障 |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 群众满意 |  |

**事前绩效评估打分**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 | 部门意见 | 部门得分 |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 | 优 | 3 |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 | 优 | 9 |
| 立项必要性 |  |  |  |  |  |  |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 | 优 | 6 |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 投入经济性 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 单位总体意见 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | | | | | | | |
| 部门综合评定等级 |  |  |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 部门总体意见 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | | | | | | | |

**项目附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
| 工作簿1 | 工作簿1.pdf | 1 工作簿1.pdf |  |  | 甘州区民政局经办人 |

**基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 省政府为民实事乡镇（街道）综合养老服务中心项目 |
| 项目名称 | 省政府为民实事乡镇（街道）综合养老服务中心项目 | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 1 年 |
| 业务管理处室 | 0107 社保股 | 资金主管处室 | 0107 社保股 |
| 资金主管部门 | 044 甘州区民政局 | 重要程度 | 3 重要 |
| 热点分类 | 004003 其他刚性支出 | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 编报模板 | 1 标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否设置使用范围 | 否 |
| 是否二次分配 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 4100000 |
| 其中：非财政性资金（元） |  | 项目概述 | 打造功能完备，服务优质，运营高效的综合养老服务中心和村级幸福互助院，为老人提高全方位、多层次的养老服务，切实提升老年人的生活质量与幸福感，推动当地养老服务事业高质量发展。《甘肃省人民政府办公厅关于印发10件为民办实事方案的通知》要求：甘州区4个综合养老服务中心和10个村级互助幸福院建设任务，乡镇综合养老服务中心补助225万元，省市县5:2:3比例，区级配套250\*0.3\*4=300万元，村级互助幸福院每个30万元，省市县1:1:1比例，区级配套11\*10\*1=110万元，两项合计410万。 |
| 政策依据 | 《甘肃省人民政府办公厅关于印发10件为民办实事方案的通知》要求：甘州区4个综合养老服务中心和10个村级互助幸福院建设任务，乡镇综合养老服务中心补助225万元，省市县5:2:3比例，区级配套250\*0.3\*4=300万元，村级互助幸福院每个30万元，省市县1:1:1比例，区级配套11\*10\*1=110万元，两项合计410万。 | | |
| 基本情况 | 《甘肃省人民政府办公厅关于印发10件为民办实事方案的通知》要求：甘州区4个综合养老服务中心和10个村级互助幸福院建设任务，乡镇综合养老服务中心补助225万元，省市县5:2:3比例，区级配套250\*0.3\*4=300万元，村级互助幸福院每个30万元，省市县1:1:1比例，区级配套11\*10\*1=110万元，两项合计410万。 | | |
| 项目立项必要性 | 通过提升改造养老服务机构，巩固和利用好现有设施，发挥乡村两级养老主阵地作用，更好填补农村养老设施短板。 | | |
| 保障项目实施的制度措施 | 《甘肃省乡镇街道综合养老服务中心建设运营管理指南》、《甘肃省村级幸福互助院建设运营管理指南》，建立月调度、季通报工作制度，推动项目如期实现。 | | |
| 项目实施计划 | 按进度实施 | | |
| 组织实施单位 | 甘州区民政局 | | |
| 监督管理单位 | 甘州区民政局 | | |
| 项目实施单位 | 甘州区民政局 | | |
| 需要说明的其他情况 |  | | |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| 2025 | 标准模板 | 省政府为民实事项目 | 省政府为民实事项目 | 暂定标准 | 定额 | 4100000 | 项目 | 1 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 省政府为民实事项目 |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| 测算参考值 | 410.00 | 410.00 | 410.00 |
| 2025 | 0.00 | 410.00 | 410.00 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效目标 | 通过完成甘州区4个综合养老服务中心和10个村级互助幸福院建设任务，打造功能完备，服务优质，运营高效的综合养老服务中心和村级幸福互助院，为老人提高全方位、多层次的养老服务，切实提升老年人的生活质量与幸福感，推动当地养老服务事业高质量发展。 |

**项目绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分解指标 | | | | | | | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇综合养老服务中心分项资金 | ≤ | 300 | 万元 |  |  |
| 经济成本指标 | 村级互助幸福院分项资金 | ≤ | 110 | 万元 |  |  |
| 经济成本指标 | 项目控制总成本 | ≤ | 410 | 万元 | 完成预算 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持村级互助幸福院数量 | ≥ | 10 | 个 |  |  |
| 数量指标 | 支持乡镇综合养老服务中心数量 | = | 4 | 个 | 完成养老机构数量 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 项目验收合格 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 定性 | 及时 |  | 资金拨付及时 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | = | 100 | % | 项目完成及时 |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 基本养老服务供给 | 定性 | 不断提高 |  | 不断提高 |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | ≥ | 90 | % | 群众满意 |  |

**事前绩效评估打分**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 | 部门意见 | 部门得分 |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 立项必要性 |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 投入经济性 |  |  |  |  |  |  |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 | 优 | 9 |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 | 优 | 3 |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 | 优 | 6 |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 单位总体意见 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | | | | | | | |
| 部门综合评定等级 |  |  |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 部门总体意见 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | | | | | | | |

**项目附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
| 工作簿1.1 | 工作簿1.1.pdf | 1 工作簿1.1.pdf |  |  | 甘州区民政局经办人 |

**基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 居家养老五类人员电话通讯费及网络服务补助 |
| 项目名称 | 居家养老五类人员电话通讯费及网络服务补助 | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 1 年 |
| 业务管理处室 | 0107 社保股 | 资金主管处室 | 0107 社保股 |
| 资金主管部门 | 044 甘州区民政局 | 重要程度 | 3 重要 |
| 热点分类 | 004003 其他刚性支出 | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 编报模板 | 1 标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否设置使用范围 | 否 |
| 是否二次分配 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 400000 |
| 其中：非财政性资金（元） | 0 | 项目概述 | 甘区政办发〔2015〕58号《关于印发甘州区居家养老服务工作实施方案》已经政府第30次常务会议通过，在试点区域内，政府对具有甘州区户籍的下列老年人人群给居家养老服务补助，1，城市“三无”老人②低收入家庭中60岁以上的重点优抚对象、区级以上老劳模、80岁以上的高龄老人；③低保户中的困难残疾人、失能、半失能老人；④低收入群体中的空巢、独居、失能老人；⑤家庭成员中有重度残疾对象的纯老年人家庭。以上五类受助人按人均20元/月的标准给予电话通信费用补助。以上人员共1200人\*12\*20元/月=288000元（甘区政办发〔2015〕58号《关于印发甘州区居家养老服务工作实施方案》已经政府第30次常务会议通过，在试点区域内，政府对具有甘州区户籍的下列老年人人群给居家养老服务补助，1、城市“三无”老人，按人均180月/元给予居家养老网络服务补助。②低收入家庭中60岁以上的重点优抚对象、区级以上老劳模、80岁以上的高龄老人按人均30月/元给予居家养老网络服务补助；（包含）70\*12\*180元/月=151200元）3、新增一项服务，为全区困难老人提供就餐补助。2022年网络费16万未支付，2023年费用未支付。2024年15.6万未支付。借助通讯网络技术，构建高效便捷的居家养老助餐服务体系，满足老年人多样华用餐需求，提升其生活质量与幸福感，推动居家养老服务的可持续发展。 |
| 政策依据 | 甘区政办发〔2015〕58号《关于印发甘州区居家养老服务工作实施方案》 | | |
| 基本情况 | 甘区政办发〔2015〕58号《关于印发甘州区居家养老服务工作实施方案》已经政府第30次常务会议通过，在试点区域内，政府对具有甘州区户籍的下列老年人人群给居家养老服务补助，1，城市“三无”老人②低收入家庭中60岁以上的重点优抚对象、区级以上老劳模、80岁以上的高龄老人；③低保户中的困难残疾人、失能、半失能老人；④低收入群体中的空巢、独居、失能老人；⑤家庭成员中有重度残疾对象的纯老年人家庭。以上五类受助人按人均20元/月的标准给予电话通信费用补助。以上人员共1200人\*12\*20元/月=288000元（甘区政办发〔2015〕58号《关于印发甘州区居家养老服务工作实施方案》已经政府第30次常务会议通 | | |
| 项目立项必要性 | 甘区政办发〔2015〕58号《关于印发甘州区居家养老服务工作实施方案》已经政府第30次常务会议通过，在试点区域内，政府对具有甘州区户籍的相关老年人人群给居家养老服务补助 | | |
| 保障项目实施的制度措施 | 1，城市“三无”老人②低收入家庭中60岁以上的重点优抚对象、区级以上老劳模、80岁以上的高龄老人；③低保户中的困难残疾人、失能、半失能老人；④低收入群体中的空巢、独居、失能老人；⑤家庭成员中有重度残疾对象的纯老年人家庭。以上五类受助人按人均20元/月的标准给予电话通信费用补助。以上人员共1200人\*12\*20元/月=288000元（甘区政办发〔2015〕58号《关于印发甘州区居家养老服务工作实施方案》已经政府第30次常务会议通过，在试点区域内，政府对具有甘州区户籍的下列老年人人群给居家养老服务补助，1、城市“三无”老人，按人均180月/元给予居家养老网络服务补助。②低收入家庭中60岁以上的重点 | | |
| 项目实施计划 | 按进度实施 | | |
| 组织实施单位 | 甘州区民政局 | | |
| 监督管理单位 | 甘州区民政局 | | |
| 项目实施单位 | 甘州区民政局 | | |
| 需要说明的其他情况 |  | | |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| 2025 | 标准模板 | 居家养老五类人员服务补助 | 居家养老五类人员电话通讯费及网络服务补助 | 暂定标准 | 定额 | 400000 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 居家养老五类人员电话通讯费及网络服务补助 |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| 测算参考值 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 2025 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效目标 | 借助通讯网络技术，构建高效便捷的居家养老助餐服务体系，满足老年人多样华用餐需求，提升其生活质量与幸福感，推动居家养老服务的可持续发展。 |

**项目绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分解指标 | | | | | | | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助餐补助 | ≤ | 24.4 | 万元 | 完成预算 |  |
| 经济成本指标 | 通讯网络 | ≤ | 15.6 | 万元 | 完成预算 |  |
| 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 40 | 万元 | 完成预算 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金发放人数 | ≥ | 1200 | 人 | 应补尽补 |  |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | ≥ | 95 | % | 确保有需求的老人都能享受到服务 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 定性 | 及时 |  | 发放及时 |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 不断提升提升群众生活幸福指数 | 定性 | 提升 |  | 受助群众生活幸福指数提升 |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 群众满意 |  |

**事前绩效评估打分**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 | 部门意见 | 部门得分 |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 投入经济性 |  |  |  |  |  |  |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 | 优 | 6 |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 | 优 | 9 |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 | 优 | 3 |
| 立项必要性 |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 单位总体意见 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | | | | | | | |
| 部门综合评定等级 |  |  |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 部门总体意见 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | | | | | | | |

**项目附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
| 工作簿1 | 工作簿1.pdf | 1 工作簿1.pdf |  |  | 甘州区民政局经办人 |

**基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 行政区划、地名普查经费 |
| 项目名称 | 行政区划、地名普查经费 | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 1 年 |
| 业务管理处室 | 0107 社保股 | 资金主管处室 | 0107 社保股 |
| 资金主管部门 | 044 甘州区民政局 | 重要程度 | 3 重要 |
| 热点分类 | 004003 其他刚性支出 | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 编报模板 | 1 标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否设置使用范围 | 否 |
| 是否二次分配 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 310000 |
| 其中：非财政性资金（元） |  | 项目概述 | 通过边界联合检查；和周边省旗和县协调处理边界线有关的事务；地名数据库的更新中实地考察核实地名信息等，全面、准确、规范地完成本区行政区划地名普查工作，建立完善的地面信息数据库和档案资料，为政府决策、社会管理、公众服务提供有力支撑。在普查业务工作过程中形成具有保存价值的文字。图表、声像、电子及实物等不同形式和载体的记录。《行政区划管理条例》第五条将行政区划管理工作经费纳入预算，每年需处理边界纠纷、区域界线的变更等工作2万。增加甘州区第二次全国地名普查成果转换配套资金26万元。（2023年一次性预算增加），2023年预算会审定暂列10万。一次性普查经费欠费16万元,2024年预算编审会列10万元，用于支付行政区划标准二维码门楼牌等费用10万元。截至目前，标准门楼牌和地名普查档案整理费用还欠费21万，每年行政区划更新维护需资金8万元，勘界费用2万元，共需资金31万元。 |
| 政策依据 | 《行政区划管理条例》第五条 | | |
| 基本情况 | 《行政区划管理条例》第五条将行政区划管理工作经费纳入预算，每年需处理边界纠纷、区域界线的变更等工作2万。增加甘州区第二次全国地名普查成果转换配套资金26万元。（2023年一次性预算增加），2023年预算会审定暂列10万。一次性普查经费欠费16万元,2024年预算编审会列10万元，用于支付行政区划标准二维码门楼牌等费用10万元。截至目前，标准门楼牌和地名普查档案整理费用还欠费21万，每年行政区划更新维护需资金8万元，勘界费用2万元，共需资金31万元。 | | |
| 项目立项必要性 | 全国地名普查档案是国家档案的重要组成部分，是在全国地名普查业务工作过程中形成的具有保存价值的文字。图表、声像、电子及实物等不同形式和载体的记录。根据国家档案法规和普查档案管理办法要求，建立健全地名普查档案工作制度，认真履行档案工作职责，对档案进行集中统一管理。普查过程中形成的文件材料应当指定专门部门或人员负责收集、整理与归档，任何机构和个人不得据为己有或者拒绝归档。 | | |
| 保障项目实施的制度措施 | 《行政区划管理条例》 | | |
| 项目实施计划 | 对甘州区行政区划、地名普查档案整理归档工作提供技术服务，地名普查档案整理的范围包括普查的过程性资料、验收阶段的成果档案等内容。 | | |
| 组织实施单位 | 甘州区民政局 | | |
| 监督管理单位 | 甘州区民政局 | | |
| 项目实施单位 | 甘州区民政局 | | |
| 需要说明的其他情况 |  | | |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| 2025 | 标准模板 | 行政区划、地名普查经费 | 行政区划、地名普查经费 | 暂定标准 | 定额 | 310000 | 项 | 1 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 行政区划、地名普查经费 |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| 测算参考值 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
| 2025 | 0.00 | 31.00 | 31.00 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效目标 | 通过边界联合检查；和周边省旗和县协调处理边界线有关的事务；地名数据库的更新中实地考察核实地名信息等，全面、准确、规范地完成本区行政区划地名普查工作，建立完善的地面信息数据库和档案资料，为政府决策、社会管理、公众服务提供有力支撑。在普查业务工作过程中形成具有保存价值的文字。图表、声像、电子及实物等不同形式和载体的记录。 |

**项目绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分解指标 | | | | | | | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 行政区划更新维护 | = | 8 | 万元 | 完成预算 |  |
| 经济成本指标 | 地名普查档案整理 | = | 21 | 万元 | 完成预算 |  |
| 经济成本指标 | 勘界费 | = | 2 | 万元 | 完成预算 |  |
| 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 31 | 万元 | 完成预算 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护边界界限条数 | ≥ | 94 | 条 | 完成边界界限条数 |  |
| 质量指标 | 维护边界界限质量合格率 | = | 100 | % | 完成边界界限质量合格率 |  |
| 时效指标 | 维护边界界限及时性 | 定性 | 及时 |  | 及时完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 促进社会稳定性 | 定性 | 稳定 |  | 稳步提升 |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 受众满意 |  |

**事前绩效评估打分**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 | 部门意见 | 部门得分 |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 | 优 | 9 |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 | 优 | 6 |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 立项必要性 |  |  |  |  |  |  |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 投入经济性 |  |  |  |  |  |  |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 | 优 | 3 |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 单位总体意见 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | | | | | | | |
| 部门综合评定等级 |  |  |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 部门总体意见 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | | | | | | | |

**项目附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
| 工作簿1 | 工作簿1.pdf | 1 工作簿1.pdf |  |  | 甘州区民政局经办人 |

**基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 全区80岁以上老年人高龄生活补贴 |
| 项目名称 | 全区80岁以上老年人高龄生活补贴 | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 1 年 |
| 业务管理处室 | 0107 社保股 | 资金主管处室 | 0107 社保股 |
| 资金主管部门 | 044 甘州区民政局 | 重要程度 | 3 重要 |
| 热点分类 | 004003 其他刚性支出 | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 编报模板 | 1 标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否设置使用范围 | 否 |
| 是否二次分配 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 4320000 |
| 其中：非财政性资金（元） |  | 项目概述 | 通过发放80岁以上老人补贴及时、准确、足额发放，提升老年人生活质量与幸福感，体现社会和政府对高龄老人的关怀，推动养老保障体系完善。1.2017年第18次区政府区常务会议纪要，张政办发（2018）167号。2、根据甘民发（2022）179号、张民发（2023）36号进一步规范高龄补贴发放工作的通知，将2023年作为过渡保障期，到2025年民政部门牵头落实高龄补贴普惠制度,发放范围为具有本市户籍80周岁以上老年人(已享受机关企事业单位等高龄补贴的老年人不再重复享受)。80-90岁市级补助每人每年120元，90-99岁，省级补助每人每年720元、市级补助每人每年96元，100岁以上省级补助每人每年1200元，市级补助每人每年240元，差额甘州区承担。3、2024年80-89岁8500人；90-99岁820人；100以上10人，按预测数2025年区级承担 原标准资金+提标资金80%，8500\*480+600\*384 +10\*960=4320000元) |
| 政策依据 | 1.2017年第18次区政府区常务会议纪要，张政办发（2018）167号。2、根据甘民发（2022）179号、张民发（2023）36号进一步规范高龄补贴发放工作的通知 | | |
| 基本情况 | 保障全区80岁以上老年人的高龄补贴 | | |
| 项目立项必要性 | 保障80岁以上老年人的基本生活，让他们能够安享晚年，体现党和政府的关心关爱，提升生活幸福指数。 | | |
| 保障项目实施的制度措施 | 2017年第18次区政府区常务会议纪要，张政办发（2018）167号。 | | |
| 项目实施计划 | 按进度实施，根据受补贴人员年龄划分发放补贴资金 | | |
| 组织实施单位 | 甘州区民政局 | | |
| 监督管理单位 | 甘州区民政局 | | |
| 项目实施单位 | 甘州区民政局 | | |
| 需要说明的其他情况 |  | | |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| 2025 | 标准模板 | 80岁以上高领补贴 | 80岁以上高龄补贴 | 暂定标准 | 定额 | 4320000 | 项 | 1 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 80岁以上高龄补贴 |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| 测算参考值 | 432.00 | 432.00 | 432.00 |
| 2025 | 0.00 | 432.00 | 432.00 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效目标 | 通过发放80岁以上老人补贴及时、准确、足额发放，提升老年人生活质量与幸福感，体现社会和政府对高龄老人的关怀，推动养老保障体系完善。 |

**项目绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分解指标 | | | | | | | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月发放标准 | = | 50 | 元/人 | 按标准执行 |  |
| 经济成本指标 | 项目控制成本 | ≤ | 432 | 万元 | 完成预算 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放高龄补贴资金人数 | ≥ | 7816 | 人 | 应发尽发足额发放 |  |
| 质量指标 | 高龄补贴资金发放准确率 | = | 100 | % | 发放准确 |  |
| 时效指标 | 高龄补贴资金发放及时性 | 定性 | 及时 |  | 在每月发放期及时发放 |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 高龄老人基本生活水平提高性 | 定性 | 提高 |  | 稳步提升 |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 受众满意 |  |

**事前绩效评估打分**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 | 部门意见 | 部门得分 |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 投入经济性 |  |  |  |  |  |  |
| 立项必要性 |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 | 优 | 9 |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 | 优 | 3 |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 | 优 | 6 |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 单位总体意见 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | | | | | | | |
| 部门综合评定等级 |  |  |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 部门总体意见 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | | | | | | | |

**项目附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
| 工作簿1 | 工作簿1.pdf | 1 工作簿1.pdf |  |  | 甘州区民政局经办人 |

**基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 60年代精简退职人员经费 |
| 项目名称 | 60年代精简退职人员经费 | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 1 年 |
| 业务管理处室 | 0107 社保股 | 资金主管处室 | 0107 社保股 |
| 资金主管部门 | 044 甘州区民政局 | 重要程度 | 3 重要 |
| 热点分类 | 004003 其他刚性支出 | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 编报模板 | 1 标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否设置使用范围 | 否 |
| 是否二次分配 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 40000 |
| 其中：非财政性资金（元） |  | 项目概述 | 016年11月24日《第3次政府常务会议纪要》同意列入预算,22年支付3.8万元，标准370/380/420元每月，现存8人，2022年商务局移交2人，历年7人（粮食局） |
| 政策依据 | 2016年11月24日《第3次政府常务会议纪要》同意列入预算 | | |
| 基本情况 | 2016年11月24日《第3次政府常务会议纪要》同意将60年代精简退职人员经费列入预算，保障精简退职人员基本生活。 | | |
| 项目立项必要性 | 保障精简退职人员基本生活，体现党和政府的关心关爱，提升他们的生活幸福指数。 | | |
| 保障项目实施的制度措施 | 2016年11月24日《第3次政府常务会议纪要》同意将60年代精简退职人员经费列入预算，保障精简退职人员基本生活。 | | |
| 项目实施计划 | 2025年度根据实际情况及时足额发放资金 | | |
| 组织实施单位 | 甘州区民政局 | | |
| 监督管理单位 | 甘州区民政局 | | |
| 项目实施单位 | 甘州区民政局 | | |
| 需要说明的其他情况 |  | | |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| 2025 | 标准模板 | 60年代精简退职人员补助经费 | 60年代精简退职人员补助经费-2025 | 暂定标准 | 定额 | 40000 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 60年代精简退职人员补助经费-2025 |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| 测算参考值 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 2025 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效目标 | 2016年11月24日《第3次政府常务会议纪要》同意将60年代精简退职人员经费列入预算，保障精简退职人员基本生活。通过发放60年代精简退职人员经费，可以保障精简退职人员基本生活，体现党和政府的关心关爱，提升他们的生活幸福指数。 |

**项目绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分解指标 | | | | | | | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 4 | 万元 |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放人数 | ≥ | 7 | 人 |  |  |
| 质量指标 | 资金发放保证率 | ≥ | 95 | % |  |  |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 定性 | 及时 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 精简退职人员基本生活质量提升性 | 定性 | 提升 |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |  |  |

**事前绩效评估打分**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 | 部门意见 | 部门得分 |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 | 优 | 3 |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 投入经济性 |  |  |  |  |  |  |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 | 优 | 6 |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 | 优 | 9 |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 立项必要性 |  |  |  |  |  |  |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 单位总体意见 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | | | | | | | |
| 部门综合评定等级 |  |  |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 部门总体意见 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | | | | | | | |

**项目附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
| 工作簿1 | 工作簿1.pdf | 1 工作簿1.pdf |  |  | 甘州区民政局经办人 |

**基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 60年代精简退职人员经费 |
| 项目名称 | 60年代精简退职人员经费 | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 1 年 |
| 业务管理处室 | 0107 社保股 | 资金主管处室 | 0107 社保股 |
| 资金主管部门 | 044 甘州区民政局 | 重要程度 | 3 重要 |
| 热点分类 | 004003 其他刚性支出 | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 编报模板 | 1 标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否设置使用范围 | 否 |
| 是否二次分配 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 40000 |
| 其中：非财政性资金（元） |  | 项目概述 | 016年11月24日《第3次政府常务会议纪要》同意列入预算,22年支付3.8万元，标准370/380/420元每月，现存8人，2022年商务局移交2人，历年7人（粮食局） |
| 政策依据 | 2016年11月24日《第3次政府常务会议纪要》同意列入预算 | | |
| 基本情况 | 2016年11月24日《第3次政府常务会议纪要》同意将60年代精简退职人员经费列入预算，保障精简退职人员基本生活。 | | |
| 项目立项必要性 | 保障精简退职人员基本生活，体现党和政府的关心关爱，提升他们的生活幸福指数。 | | |
| 保障项目实施的制度措施 | 2016年11月24日《第3次政府常务会议纪要》同意将60年代精简退职人员经费列入预算，保障精简退职人员基本生活。 | | |
| 项目实施计划 | 2025年度根据实际情况及时足额发放资金 | | |
| 组织实施单位 | 甘州区民政局 | | |
| 监督管理单位 | 甘州区民政局 | | |
| 项目实施单位 | 甘州区民政局 | | |
| 需要说明的其他情况 |  | | |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| 2025 | 标准模板 | 60年代精简退职人员补助经费 | 60年代精简退职人员补助经费-2025 | 暂定标准 | 定额 | 40000 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 60年代精简退职人员补助经费-2025 |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| 测算参考值 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 2025 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效目标 | 2016年11月24日《第3次政府常务会议纪要》同意将60年代精简退职人员经费列入预算，保障精简退职人员基本生活。通过发放60年代精简退职人员经费，可以保障精简退职人员基本生活，体现党和政府的关心关爱，提升他们的生活幸福指数。 |

**项目绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分解指标 | | | | | | | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 4 | 万元 |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放人数 | ≥ | 7 | 人 |  |  |
| 质量指标 | 资金发放保证率 | ≥ | 95 | % |  |  |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 定性 | 及时 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 精简退职人员基本生活质量提升性 | 定性 | 提升 |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |  |  |

**事前绩效评估打分**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 | 部门意见 | 部门得分 |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 | 优 | 3 |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 投入经济性 |  |  |  |  |  |  |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 | 优 | 6 |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 | 优 | 9 |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 立项必要性 |  |  |  |  |  |  |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 单位总体意见 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | | | | | | | |
| 部门综合评定等级 |  |  |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 部门总体意见 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | | | | | | | |

**项目附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
| 工作簿1 | 工作簿1.pdf | 1 工作簿1.pdf |  |  | 甘州区民政局经办人 |

**基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 焚烧祭祀炉制作费 |
| 项目名称 | 焚烧祭祀炉制作费 | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 1 年 |
| 业务管理处室 | 0107 社保股 | 资金主管处室 | 0107 社保股 |
| 资金主管部门 | 044 甘州区民政局 | 重要程度 | 3 重要 |
| 热点分类 | 004003 其他刚性支出 | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 编报模板 | 1 标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否设置使用范围 | 否 |
| 是否二次分配 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 137200 |
| 其中：非财政性资金（元） |  | 项目概述 | 民政局新增祭祀炉的报告区政府领导批示。合同总金额38.72万元，2022年安排15万元，欠付23.72万元，23预算会审定10万元，剩余欠费13.72万元。2024年预算资金没有支付。截至目前，仍欠费13.72万元。 |
| 政策依据 | 民政局新增祭祀炉的报告区政府领导批示 | | |
| 基本情况 | 为落实省、市、区政府关于大气污染防治工作的部署和要求，进一步改善城区大气环境质量，破除丧葬陋习，树立文明新风，提升城市品位，加快我区生态文明城市建设步伐，为建设中国旅游城市创造干净整洁的城市环境。全面解决城区及滨河新区居民沿街随意焚烧纸钱、抛洒祭品的问题。 | | |
| 项目立项必要性 | 为积极引导群众树立移风易俗、文明祭祀，防止因祭祀引发火灾，共同维护市容环境干净卫生。 | | |
| 保障项目实施的制度措施 | 一、加强组织领导二、明确职责分工三、及时制作发放 | | |
| 项目实施计划 | 新增制作祭祀焚烧炉880个并分发至城区各街道和城郊乡镇 | | |
| 组织实施单位 | 甘州区民政局 | | |
| 监督管理单位 | 甘州区民政局 | | |
| 项目实施单位 | 甘州区民政局 | | |
| 需要说明的其他情况 |  | | |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| 2025 | 标准模板 | 焚烧祭祀炉制作费 | 焚烧祭祀炉制作费 | 暂定标准 | 定额 | 137200 | 项 | 1 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 焚烧祭祀炉制作费 |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| 测算参考值 | 13.72 | 13.72 | 13.72 |
| 2025 | 0.00 | 13.72 | 13.72 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效目标 | 新增制作祭祀焚烧炉880个并分发至城区各街道和城郊乡镇，引导群众定点祭祀。 |

**项目绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分解指标 | | | | | | | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | = | 13.72 | 万元 |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作祭祀烬数量 | ≥ | 800 | 个 |  |  |
| 质量指标 | 符合设施要求 | ≥ | 95 | % |  |  |
| 时效指标 | 制作及发放及时性 | ≥ | 95 | % |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 文明殡葬政策普及率 | ≥ | 80 | % |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % |  |  |

**事前绩效评估打分**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 | 部门意见 | 部门得分 |
| 投入经济性 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 | 优 | 6 |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 | 优 | 9 |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 立项必要性 |  |  |  |  |  |  |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 | 优 | 3 |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 单位总体意见 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | | | | | | | |
| 部门综合评定等级 |  |  |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 部门总体意见 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | | | | | | | |

**项目附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
| 工作簿1 | 工作簿1.pdf | 1 工作簿1.pdf |  |  | 甘州区民政局经办人 |